

(上接B058版)

被投资单位名称	初始投资额	损益调整及权益	账面余额	减值准备	账面净值	核算科目	是否存在关联关系及具体关联关系	是否合并	净利润	说明
ASIAutomat-eServices (Thailand) Ltd.	75.56	-0.37	75.18	75.18	-	长期股权投资	是,公司董事王蔚担任该公司董事	否	4.00	亏损,已减值
1-SpiritInno-vationsPvt.Ltd.	671.00	196.76	3,774.26	1,428.21	2,346.05	长期股权投资	是,公司董事王蔚担任该公司董事	否	-1.00	亏损,已减值
宁波舜安云网科技有限公司	270.00	-27.61	242.39	-	242.39	长期股权投资	否	否	-122.70	未减值
深圳华胜均博科技有限公司	400.00	-31.64	80.36	-	80.36	长期股权投资	否	否	-144.32	未减值
北京国研天成投资有限公司(有限合伙)	2,460.00	18.13	16,345.53	-	16,345.53	长期股权投资	否	否	-25.89	未减值
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	60.14	-20.90	39.25	-	39.25	长期股权投资	否	否	-11.21	未减值
天津华胜天成股权投资中心(有限合伙)	949.68	-349.68	-	-	-	长期股权投资	否	否	-636.66	已减记为0
杭州天融网络科技股份有限公司	2,627.00	2,523.71	2,567.71	-	150.71	长期股权投资	否	否	-467.15	未减值
北京和润德安科技股份有限公司	9,000.00	-177.85	422.15	-	9,422.15	长期股权投资	否	否	-200.01	未减值
中天智慧城市投资股份有限公司	10.00	-	10.00	10.00	-	可供出售金融资产	否	是	-	已减值
北京舜迪智能科技有限公司(有限合伙)	3,000.00	-	3,000.00	500.00	500.00	可供出售金融资产	否	是	-4.87	已减值
江苏东方康乐科技股份有限公司	1,650.00	-	526.00	526.00	-	可供出售金融资产	否	是	-402.67	已减值
北京天融网络科技股份有限公司	2,749.08	-	374.54	374.54	-	可供出售金融资产	否	是	-646.36	已减值
新余市城商腾祥投资合伙企业(有限合伙)	44,000.00	-	44,000.00	-	44,000.00	可供出售金融资产	否	否	-11.09	最终被投资企业未发生减值,合伙企业未减值
精工电通科技股份有限公司	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	可供出售金融资产	否	是	-8.63	接近最近公允价值,未减值
中天宏泰(北京)信息技术有限公司	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	可供出售金融资产	否	否	-593.82	未减值
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	可供出售金融资产	否	否	-365.30	最终被投资企业未发生减值,合伙企业未减值
北京国能电池科技股份有限公司	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	可供出售金融资产	是,本公司董事长王蔚担任该公司董事长	否	-3.40	接近最近公允价值,未减值
宁波梅山保税港区公兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	可供出售金融资产	否	否	-880.69	最终被投资企业未发生减值,合伙企业未减值
嘉兴世田创业投资有限公司(有限合伙)	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	可供出售金融资产	否	否	-214.95	最终被投资企业未发生减值,合伙企业未减值
成都清华永新网络科技有限公司	1,500.00	-	500.00	-	500.00	可供出售金融资产	否	否	-539.68	未减值
北京天仕博科技有限公司	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	可供出售金融资产	否	否	-3.25	未减值
北京盛世华纳投资有限公司	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	可供出售金融资产	否	否	-1.42	未减值
北京智度德普医药科技有限公司	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	可供出售金融资产	否	否	-486.70	未减值
北京威力象网络科技有限公司	800.00	-	800.00	-	800.00	可供出售金融资产	否	否	-2.10	未减值
上海康依科技股份有限公司	600.00	-	600.00	-	600.00	可供出售金融资产	否	否	-30.40	未减值
北京华创润环境科技有限公司	500.00	-	500.00	-	500.00	可供出售金融资产	否	否	-130.03	未减值
北京合力中视科技发展有限公司	300.00	-	300.00	-	300.00	可供出售金融资产	否	否	-3.34	未减值
宁波梅山保税港区富尔天成投资合伙企业(有限合伙)	14.09	-	14.09	-	14.09	可供出售金融资产	否	否	-0.60	未减值
宁波梅山保税港区富尔天成投资合伙企业(有限合伙)	12.00	-	12.00	-	12.00	可供出售金融资产	否	否	-0.60	未减值

注释:表中损益调整及其他,包含损益调整,其他权益变动以及汇率变动。减值准备金额为历年计提的减值准备累计金额。

(2)该类企业的资金投向,是否与上市公司或大股东存在关联关系或潜在关联关系:除上文7-8项中已经详细说明过的三个投资主体外,现将其余基金投资的主要投向列示如下:

1)北京国研天成投资管理有限公司主要投资于上市公司参股企业,与公司或大股东无关联关系;

2)北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)(有限合伙):无对外投资;

3)深圳南山斯图特创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)对外投资如下:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	北京天仕博信息技术有限公司	否
2	上海海哲网络科技有限公司	否
3	地上铁租车(深圳)有限公司	否
4	泰康微电子上海有限公司	是,公司与大股东共同投资
5	上海弘也系统控制技术有限公司	否
6	深圳市零壹移动互联系统有限公司	否
7	北京天融网络科技股份有限公司	否

4)北京中关村开利基金投资中心(有限合伙)成立宗旨为围绕中关村一带上市公司进行并购,帮助上市公司大股东稳定股权结构。对外投资如下:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	常州归德安复合材料科技有限公司	否
2	新余市城商腾祥投资合伙企业(有限合伙)	是,公司与大股东共同投资
3	北京精工投资有限公司	是,公司第一大股东和投资企业
4	北京智度德普医药科技有限公司	否
5	南京天融网络科技股份有限公司	否

5)北京智度德普股权投资中心(有限合伙)对外投资如下:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	北京智度德普医药有限公司	否
2	北京天融网络科技股份有限公司	否
3	智度科技股权投资中心(有限合伙)	否

6)宁波梅山保税港区公兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙)对外投资如下:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	宁波舜安云网科技有限公司	否
2	北京永泰顺泰生物技术健康科技有限公司	否
3	合肥源极科技有限公司	否
4	天津五八金融有限公司	否

7)南通同晟康信股权投资合伙企业(有限合伙)对外投资如下:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	深圳同晟康信网络科技有限公司	否
2	北京同晟康信网络科技有限公司	否
3	南京同晟康信网络科技有限公司	否
4	南京同晟康信网络科技有限公司	否
5	北京同晟康信网络科技有限公司	否

11)嘉兴世田创业投资基金合伙企业(有限合伙)对外投资如下:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	北京智度德普医药有限公司	否
2	北京天融网络科技股份有限公司	否
3	智度科技股权投资中心(有限合伙)	否

12)BDVI(有限合伙)对外投资,与公司或大股东无关联关系:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	Totango	否
2	Dishit	否
3	Webstale	否
4	Tagnos	否
5	Shopea	否
6	dybites	否
7	Baystone	否
8	SecretDoubleOctopus(SDO)	否
9	Stalodatt	否
10	PlatformSH	否
11	Kapitvo	否
12	Flytrox	否
13	Macrometa	否
14	Foltzoe	否

13)北京盛世华纳投资管理有限公司对外投资,与公司或大股东无关联关系:

序号	公司名称	是否存在关联关系及具体关联关系
1	盛世华纳投资管理有限公司	否
2	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
3	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
4	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
5	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
6	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
7	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
8	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
9	北京盛世华纳投资管理有限公司	否
10	北京盛世华纳投资管理有限公司	否

14)江苏康盛华纳投资管理有限公司(有限合伙)无对外投资;

15)南通同晟康信股权投资合伙企业(有限合伙)投资于徐州海哲专用车辆股份有限公司,与公司或大股东无关联关系。

16)宁波梅山保税港区康信股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区富尔天成股权投资合伙企业(有限合伙)为公司联营企业,康信科技股权激励计划之员工持股平台。

(3)初始及后续投资金额,自初始至目前的累计投资金额,相关减值情况。

公司投资的基础信息按公司初始及后续投资成本、累计投资成本、减值损失计提情况,列示如下:

被投资单位	投资成本	持有期间累计收益	2018年末账面余额	是否计提减值
北京国研天成投资管理有限公司	2,460.00	13,895.53	16,345.53	否
北京中城商腾祥投资合伙企业(有限合伙)	46,181.12	-78.64	46,792.66	否
北京康盛华纳投资管理有限公司	40,000.00	388.43	40,388.43	否
北京华胜天成股权投资中心(有限合伙)	60.14	-20.9	39.25	否
新余市城商腾祥投资合伙企业(有限合伙)	44,000.00	-	44,000.00	否
深圳南山斯图特创新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,645.41	-	7,645.41	否
北京中关村开利基金投资中心(有限合伙)	5,500.00	-	4,500.00	否
北京智度德普股权投资中心(有限合伙)	3,000.00	-	3,000.00	否
宁波梅山保税港区公兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	-	2,000.00	否
南通同晟康信股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	-	2,000.00	否
嘉兴世田创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	-	2,000.00	否
BDVI	1,324.41	-	1,324.41	否
北京盛世华纳投资管理有限公司	1,000.00	-	1,000.00	否
江苏康盛华纳投资管理有限公司	600.00	-	600.00	否
北京智度德普医药科技有限公司	500.00	-	500.00	否
宁波梅山保税港区康信股权投资合伙企业(有限合伙)	14.09	-	14.09	否
宁波梅山保税港区富尔天成投资合伙企业(有限合伙)	12.00	-	12.00	否

2019年以前,公司持有的可供出售金融资产以成本计量,故未确认计提期间减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

公司自取得股权投资以来,未发生减值。

年度	账面价值(合并口径并确认净资产公允价值基础上持续计提的减值准备金额)	资产可回收金额(评估值)	计提资产减值准备金额	计提原因
2017年度	13,513.96	16,390.00	0	10.40%
2018年度	14,548.60	15,151.50	0	20.13%

2)广州石竹计算机软件著作权资产组

年度	账面价值(合并口径并确认净资产公允价值基础上持续计提的减值准备金额)	资产可回收金额(评估值)	计提资产减值准备金额	计提原因
2016年度	17,220.04	17,258.26	0	14.12%
2017年度	17,261.66	17,388.39	0	16.15%
2018年度	12,723.82	10,920.00	1,636.14	14%

3)AutomateSystemsHoldingLimited

年度	账面价值(合并口径并确认净资产公允价值基础上持续计提的减值准备金额)	资产可回收金额(评估值)	计提资产减值准备金额	计提原因
2016年度	58,938.40	65,347.09	0.00	15%
2017年度	56,743.21	63,702.05	0.00	15%
2018年度	52,084.46	109,836.49	0.00	10%

注:未来现金流量估计选用股权自由现金流量折现模型,根据上述三个资产组的经营模式、所处发展阶段及趋势、行业周期等情况,将上述三个资产组的未来现金流量预测分为明确预测期(五年)和永续预测期两个阶段进行预测,首先逐年明确预测期各年的股权自由现金流量,再按过去永续预测期保持明确预测期最后一年的股权现金流水平,估算永续预测期的股权自由现金流量。最后,将未来的股权自由现金流量进行折现后,再对上列预测的非经营性资产、溢余资产评估值总额,得出上述三个资产组股东全部权益价值。

折现率是将未来的收益折算为现值的系数,它体现了资金的时间价值。与现值的现金流量(股权现金流量)口径保持一致,如果企业没有付息债务,预计未来也不需要对外举债,采用资本资产定价模型(CAPM)估算权益资本成本作为折现率。折现率由无风险利率、市场风险溢价、企业特定风险调整系数等因素决定。

折现率是将未来的收益折算为现值的系数,它体现了资金的时间价值。与现值的现金流量(股权现金流量)口径保持一致,如果企业没有付息债务,预计未来也不需要对外举债,采用资本资产定价模型(CAPM)估算权益资本成本作为折现率。折现率由无风险利率、市场风险溢价、企业特定风险调整系数等因素决定。